



DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS
ANUAL

10024754

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE REPTICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990039585001

RAZON SOCIAL

COMERCIAL SILVA S.A. C.O.S.I.S.A.

EXERCICIO 481569

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	37.205.46
MECADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.338.47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7.628.13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46.172.06

360 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	22.396.43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	22.249.33
TOTAL ACTIVO FIJO	147.10

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	94.818.05
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	31.536.74
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	63.281.31
TOTAL DEL ACTIVO	109.600.47

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	4.269.37
DOCUMENTOS POR PAGAR	64.000.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	-
COMISIONES RECIBIDAS DE SUBORDINADOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	68.269.37

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	14.917.27
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14.917.27
TOTAL DEL PASIVO	83.186.64

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	12.000.00
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	40.348.04
REEXPRESION MONETARIA	-
CARGOS SUPLENATORIOS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	26.134.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	26.413.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	109.600.47

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTERIOR PROXIMO AÑO 05/01/01-01/01/01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

COMERCIAL SILVA S.A.
C.O.S.I.S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

LEIS SILVA OLIVERA

CONSUELO B. QUE S.

0900586223

0910729391

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	517.411
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	517.411

OTRAS FORMAS DE PAGO

MONEDA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$	-
US\$	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	17.781.76
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EVENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	17.781.76

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	33.568.11
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	10.542.42
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	34.385.03
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	11.725.50

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.475.29
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	895.59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	608.66
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	25.443.89
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES REDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	2.569.84
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33.190.47
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	26.134.21

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 750)	26.134.21
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	26.134.21
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 750)	26.134.21
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al campo 805)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	-
(-) OTRAS RENTAS FUENTES Y NO FUENTES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	26.134.21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (517.411)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCION EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	517.411
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-